

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-018

安阳钢铁股份有限公司

2026 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第四次临时董事会会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 3 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026 年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超过 66 亿元人民币的借款额度。其中：公司 37 亿元；周口公司 25 亿元；冷轧公司 2 亿元；安钢电磁新材料公司 2 亿元。借款期限自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，在有效期限内借

款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号：2026-019)

(二) 关于向控股子公司 2026 年度提供借款额度的议案

为满足控股子公司业务发展需要，补充流动资金，在不影响自身运营的情况下，公司拟向控股子公司周口公司、冷轧公司、安钢电磁新材料公司 2026 年度提供不超过 19 亿元人民币的借款额度。其中：周口公司 15 亿元；冷轧公司 2 亿元；安钢电磁新材料公司 2 亿元。借款期限自董事会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司 2026 年度提供借款额度的公告》(公告编号：2026-020)

(三) 公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，

周口公司拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 1,700 万元，融资期限为 3 年。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号：2026-021)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日